

令和8年度 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	対前年予算 比較増減額	前年対比(%)	備考
<b>【介護保険事業収入】</b>	<b>579,150,000</b>	<b>554,819,000</b>	<b>24,331,000</b>	<b>104.4%</b>	
<b>【施設介護料収入】</b>	323,311,000	311,482,000	11,829,000	103.8%	介護老人福祉施設(特養)
介護報酬収入	290,577,000	279,904,000	10,673,000	103.8%	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	-	高額介護サービス費(生活保護)
利用者負担金収入(一般)	32,734,000	31,578,000	1,156,000	103.7%	保険利用者負担分
<b>【居宅介護料収入】</b>	89,264,000	87,582,000	1,682,000	101.9%	短期入所生活介護・通所介護
(介護報酬収入)	79,958,000	78,543,000	1,415,000	101.8%	
介護報酬収入	79,560,000	77,784,000	1,776,000	102.3%	
介護予防報酬収入	398,000	759,000	△ 361,000	52.4%	短期(要支援)
(利用者負担金収入)	9,306,000	9,039,000	267,000	103.0%	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	-	
介護負担金収入(一般)	9,229,000	8,929,000	300,000	103.4%	保険利用者負担分
介護予防負担金収入(一般)	77,000	110,000	△ 33,000	70.0%	
<b>【地域密着型介護料収入】</b>	27,713,000	28,420,000	△ 707,000	97.5%	認知症対応型通所介護
(介護報酬収入)	25,203,000	25,578,000	△ 375,000	98.5%	
介護報酬収入	25,203,000	25,578,000	△ 375,000	98.5%	
(利用者負担金収入)	2,510,000	2,842,000	△ 332,000	88.3%	
介護負担金収入(一般)	2,510,000	2,842,000	△ 332,000	88.3%	保険利用者負担分
<b>【居宅介護支援介護料収入】</b>	3,915,000	3,448,000	467,000	113.5%	居宅介護支援事業所
居宅介護支援介護料収入	3,885,000	3,395,000	490,000	114.4%	
介護予防支援介護料収入	30,000	53,000	△ 23,000	56.6%	
<b>【介護予防・日常生活事業収入】</b>	1,349,000	1,387,000	△ 38,000	97.3%	通所介護相当サービス(要支援)
事業費収入	1,258,000	1,248,000	10,000	100.8%	
事業負担金収入(一般)	91,000	139,000	△ 48,000	65.5%	
<b>【利用者等利用料収入】</b>	123,859,000	119,457,000	4,402,000	103.7%	
施設サービス利用料収入	445,000	444,000	1,000	100.2%	電気料・くもん学習療法・買い物代行料
居宅介護サービス利用料収入	29,000	28,000	1,000	103.6%	くもん・買い物代行(ショート・デイ)
食費収入(特定)	13,915,000	13,913,000	2,000	100.0%	特定入居者介護サービス費負担軽減保険分
食費収入(一般)	39,305,000	37,906,000	1,399,000	103.7%	
居住費収入(特定)	19,350,000	18,898,000	452,000	102.4%	特定入居者介護サービス費負担軽減保険分
居住費収入(一般)	47,270,000	46,999,000	271,000	100.6%	
介護予防・日常生活利用料収入	89,000	159,000	△ 70,000	56.0%	
その他の利用料収入	3,456,000	1,110,000	2,346,000	311.4%	医療材料(特養)・おやつ代
<b>【その他の事業収入】</b>	9,739,000	3,043,000	6,696,000	320.0%	
補助金事業収入(公費)	9,116,000	3,000,000	6,116,000	303.9%	介護分野の職員賃上げ・職場環境改善事業他
受託事業収入(公費)	16,000	43,000	△ 27,000	37.2%	要介護認定調査委託料
その他の事業収入	607,000	0	607,000	-	支給限度額超過全額自己負担
<b>【経常経費寄附金収入】</b>	0	0	0	-	
経常経費寄付金収入	0	0	0	-	
<b>【受取利息配当金収入】</b>	1,000	1,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	100.0%	
<b>【その他の収入】</b>	4,064,000	3,447,000	617,000	117.9%	
利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0	100.0%	
雑収入	4,057,000	3,440,000	617,000	117.9%	出向職員給与等
<b>【事業活動収入計】</b>	<b>583,215,000</b>	<b>558,267,000</b>	<b>24,948,000</b>	<b>104.5%</b>	
<b>【人件費支出】</b>	<b>409,125,000</b>	<b>390,380,000</b>	<b>18,745,000</b>	<b>104.8%</b>	
役員報酬支出	11,800,000	11,500,000	300,000	102.6%	
職員給料支出	271,401,000	261,630,000	9,771,000	103.7%	正職・フルタイム契約雇用76名
職員賞与支出	23,700,000	23,000,000	700,000	103.0%	支給対象職員72名(2か月)
非常勤職員給与支出	52,730,000	46,850,000	5,880,000	112.6%	パートタイム雇用47名
退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	100.0%	
法定福利費支出	47,994,000	45,900,000	2,094,000	104.6%	
<b>【事業費支出】</b>	<b>74,800,000</b>	<b>71,950,000</b>	<b>2,850,000</b>	<b>104.0%</b>	
給食費支出	24,800,000	24,100,000	700,000	102.9%	給食材料費
介護用品費支出	5,400,000	4,800,000	600,000	112.5%	おむつ・パッド・タオル・マスク他 4,800,000 口腔ケア・口内ウエットシート他 600,000
保健衛生費支出	900,000	1,100,000	△ 200,000	81.8%	洗剤・塩素等消耗品 460,000 床清掃他 120,000 受水槽清掃 320,000
教養娯楽費支出	700,000	800,000	△ 100,000	87.5%	納涼祭・新聞・敬老会・誕生会他
水道光熱費支出	27,900,000	27,400,000	500,000	101.8%	電気料 21,800,000 上下水道料金 2,900,000 ガス料金 3,200,000
燃料費支出	400,000	300,000	100,000	133.3%	灯油代
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,800,000	200,000	105.3%	ペーパータオル、食器等 1,350,000 プラスチックグローブ他 1,500,000 ベッドスイッチ・ストレッチャー・バッテリー 200,000 PHS2台 150,000 ハウス、テーブル、その他 800,000
保険料(その他)支出	2,100,000	2,100,000	0	100.0%	自動車共済 300,000 社会福祉事業者総合保険 1,000,000 定期保険・医療保険他 800,000
保険料(建物)支出	700,000	800,000	△ 100,000	87.5%	建物損害保険・食品事故賠償保険
賃借料支出	4,300,000	3,450,000	850,000	124.6%	ハイエース・エブリィ再リース等 960,000 ユニフォームリース 500,000 ワイズマンシステムリース 760,000 エアマット・サイドコールリース 320,000 AEDリース、ルピナス浴槽他 1,760,000
車両費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	110.0%	燃料代 2,000,000 修理・タイヤ等 1,300,000
雑支出	300,000	300,000	0	100.0%	厨房グリストラップ清掃・床暖房清掃他

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	対前年予算 比較増減額	前年対比 (%)	備 考
支	【事務費支出】	30,180,000	29,200,000	980,000	103.4%	
	福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	職員慶弔見舞・健康診断・予防接種・各種助成
	職員被服費支出	50,000	400,000	△ 350,000	12.5%	ユニフォーム
	旅費交通費支出	200,000	150,000	50,000	133.3%	
	研修研究費支出	700,000	700,000	0	100.0%	階層別研修・法定研修他
	事務消耗品費支出	4,300,000	3,900,000	400,000	110.3%	事務用品・日用品・洗濯洗剤・消耗品他
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	100.0%	
	修繕費(建物)支出	500,000	300,000	200,000	166.7%	居室ドア修理・部屋塗装他
	修繕費(その他)支出	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	床冷暖・排水ポンプ 950,000 洗面手洗い10台 1,500,000 入浴ストレッチャー 200,000 ガス給湯器他 850,000
	通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0	100.0%	電話料金・携帯料金・郵便料金他
	会議費支出	300,000	300,000	0	100.0%	役員会・事業計画説明会他
	広報費支出	50,000	150,000	△ 100,000	33.3%	
	業務委託費(給食)支出	0	0	0		直営
	業務委託費(延人数)支出	12,500,000	12,200,000	300,000	102.5%	日本海綿業(株)他 4,400,000 嘱託医・産業医報酬 3,900,000 会計事務所・労務管理事務所 3,600,000 大和環境廃棄物処理 600,000
	手数料支出	800,000	800,000	0	100.0%	浴槽水質検査・振込・ソフト使用手数料他
	租税公課支出	400,000	400,000	0	100.0%	自動車税・重量税・印紙他
	保守料支出	3,700,000	3,200,000	500,000	115.6%	消防保守点検・エレベーター・電気設備・害虫駆除他
	渉外費支出	400,000	400,000	0	100.0%	協力医療機関・地域行事等
	諸会費支出	250,000	250,000	0	100.0%	老人福祉施設協議会年会費他
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	60.0%	
	【利用者負担軽減額】	500,000	500,000	0	100.0%	
	利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	100.0%	
	【支払利息支出】	7,241,000	5,900,000	1,341,000	122.7%	
	支払利息(建物)支出	6,200,000	4,800,000	1,400,000	129.2%	福祉医療機構・大光銀行・ゆきぐに信組
	支払利息(運転資金)支出	1,041,000	1,100,000	△ 59,000	94.6%	大光銀行・ゆきぐに信組
【その他の支出】	30,000	50,000	△ 20,000	60.0%		
雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	60.0%		
【事業活動支出計】	521,876,000	497,980,000	23,896,000	104.8%		
【事業活動資金収支差額】	61,339,000	60,287,000	1,052,000	101.7%		
施設整備等による収支	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	—	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	—	
	【施設整備等寄付金収入】	0	0	0	—	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	—	
	設備資金借入金収入	0	0	0	—	
	【設備資金借入金収入】	0	63,000,000	△ 63,000,000	—	
	設備資金借入金収入	0	63,000,000	△ 63,000,000	—	
	【施設整備等収入計】	0	63,000,000	△ 63,000,000	—	
	【設備資金借入金元金償還支出】	42,864,000	36,048,000	6,816,000	118.9%	
	設備資金借入金元金償還支出	42,864,000	36,048,000	6,816,000	118.9%	福祉医療機構 27,972,000 ゆきぐに信用組合 11,040,000 大光銀行 3,852,000
	【固定資産取得支出】	0	70,000,000	△ 70,000,000	—	
	器具及び備品取得支出	0	5,300,000	△ 5,300,000	—	
	土地取得支出	0	0	0	—	
	建物取得支出	0	0	0	—	
	構築物取得支出	0	26,600,000	△ 26,600,000	—	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	—	
	機械及び装置取得支出	0	38,100,000	△ 38,100,000	—	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	—	
	権利取得支出	0	0	0	—	
	建設仮勘定支出	0	0	0	—	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	—	
	【ファイナンス・リース債務返済支出】	3,100,000	3,000,000	100,000	103.3%	
	ファイナンス・リース債務返済支出	3,100,000	3,000,000	100,000	103.3%	介護システムリース 910,000 会計システムリース等 980,000 ウインドウズ10パソコンリース等 1,210,000
	【施設整備等支出計】	45,964,000	109,048,000	△ 63,084,000	42.2%	
	【施設整備資金収支差額】	△ 45,964,000	△ 46,048,000	84,000	99.8%	
その他の活動による収支	【積立資産取崩収入】	400,000	400,000	0	100.0%	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	100.0%	
	【その他の活動による収入】	550,000	550,000	0	100.0%	
	長期前払費用戻り収入	550,000	550,000	0	100.0%	前払い損害保険料償却
	【その他の活動収入計】	950,000	950,000	0	100.0%	
	【長期運営借入金元金償還支出】	2,500,000	6,792,000	△ 4,292,000	36.8%	
	長期運営借入金元金償還支出	2,500,000	6,792,000	△ 4,292,000	36.8%	ゆきぐに信用組合
	【積立資産支出】	3,900,000	3,900,000	0	100.0%	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,900,000	0	100.0%	該当職員76名
	【その他の活動支出計】	6,400,000	10,692,000	△ 4,292,000	59.9%	
【その他活動資金収支差額】	△ 5,450,000	△ 9,742,000	4,292,000	55.9%		
【予備費】	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.0%		
【当期資金収支差額合計】	6,925,000	2,497,000	4,428,000	277.3%		
(前期末支払資金残高)	83,034,089	80,537,089	2,497,000	103.1%		
(当期末支払資金残高)	89,959,089	83,034,089	6,925,000	108.3%		